

证券代码：301207

证券简称：华兰疫苗

公告编号：2025-037

华兰生物疫苗股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2025年8月18日以电话或电子邮件方式发出通知，于2025年8月27日以通讯表决方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2025 年半年度报告及其摘要》。

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，完成了 2025 年半年度报告的编制工作。公司董事、高级管理人员对该报告签署了书面确认意见。

该议案已经公司第二届董事会 2025 年第四次审计委员会会议审议通过。公司审计委员会认为，公司编制的 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025 年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2025-038 号公告，《2025 年半年度报告全文》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《募集资金 2025 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规则以及《募集资金管理办法》等制度要求使用和管理募集资金，真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2025-039号公告。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》。

根据《公司章程》《审计委员会工作细则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《战略委员会工作细则》的相关规定，结合公司实际情况及工作安排，公司对部分专门委员会委员进行调整。调整后的各专门委员会构成如下：

专门委员会名称	成员	召集人（主任委员）
战略委员会	张守涛、安康、范蓓	安康
薪酬与考核委员会	张守涛、章金刚、安文珏	张守涛
提名委员会	章金刚、杨东升、安文琪	章金刚
审计委员会	杨东升、张守涛、马小伟	杨东升

4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2025年中期利润分配预案的议案》。

公司2025年中期利润分配预案为：以595,000,033股（已扣除公司回购专用证券账户中的股份6,027,467股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），共计357,000,019.8元；不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

董事会认为，此利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，有利于保护广大投资者的利益，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。董事会一致同意公司2025年中期利润分配预案并同意提交公司股东会审议。

该议案已经公司第二届董事会2025年第四次审计委员会及第二届董事会第五

次独立董事专门会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2025-040 号公告。

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2025 年 9 月 22 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议提交至股东会审议的相关议案。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2025-041 号公告。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、第二届董事会 2025 年第四次审计委员会会议决议；
- 3、第二届董事会第五次独立董事专门会议。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日